



**«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ  
Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған  
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ (отырыстар кестесі)**

№	№ р/р	Қаралатын мәселелер	Өткізу күні	Жауапты
1	1	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау	қаңтар 2021 жыл	Директорлар кеңесінің мүшелері
	2	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ корпоративтік хатшысы туралы ережені бекіту және корпоративтік хатшыны тағайындау		Директорлар кеңесінің мүшелері
	3	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Басқарма мүшелерін сайлау және Басқарма Төрағасын - Ректорды іріктеу және тағайындау тәртібін бекіту туралы»		Директорлар кеңесінің мүшелері
	4	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Басқарма Төрағасы – Ректоры лауазымына байқау жариялау туралы		Директорлар кеңесінің мүшелері
	5	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ жер учаскелерінің мақсаттық пайдаланылуы туралы есеп, оның ішінде БАҚ жарияланған 0,7 га жер учаскесі бойынша (Басқарма төрағасы – Ректор м.а. Ғ. Мұтановтың баяндамасы).		Директорлар кеңесінің мүшелері
2	1	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Басқарма Төрағасы – Ректоры лауазымына конкурсқа қатысуға жіберілген тұлғалар ұсынған жоғары оқу орнын дамыту бағдарламаларын тыңдау және құжаттарды қарастыру	ақпан 2021 жыл	Директорлар кеңесінің мүшелері
	2	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы		Корпоративтік хатшы
3	1	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту туралы	наурыз 2021 жыл	Басқарма Төрағасы – Ректор

*Ақаб*

	2	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Басқармасы туралы ережені бекіту, басқарманың сандық құрамын және оның мүшелерінің өкілеттік мерзімдерін айқындау туралы		Директорлар кеңесінің мүшелері
	3	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Басқарма мүшелері (Басқарма Төрағасы – Ректоры және академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда) лауазымдарына конкурс жариялау туралы		Директорлар кеңесінің мүшелері
	4	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және Ережелерін бекіту туралы		Директорлар кеңесінің Төрағасы, Корпоративтік хатшы
	5	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» коммерциялық емес акционерлік қоғамына зерттеу университеті мәртебесін беру және оның 2021 – 2025 жылдарға арналған даму бағдарламасын бекіту туралы		Басқарма Төрағасы – Ректор
	6	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметін құру, ережесін және жылдық аудиторлық жоспарды бекіту		Директорлар кеңесінің Төрағасы, Корпоративтік хатшы, Ішкі аудит қызметінің басшысы
	7	Басқарма Төрағасы – Ректордың, Қоғам Басқармасы мүшелерінің, бас бухгалтердің лауазымдық айлықтарының мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау туралы		Директорлар кеңесінің мүшелері
	8	Аудиторлық ұйымға ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы		
4	1	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Басқарма мүшелері лауазымына үміткерлердің құжаттарын қарау және әңгімелесу өткізу (Басқарма Төрағасы – Ректорын және академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда).	сәуір 2021 жыл	Директорлар кеңесінің мүшелері
	2	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ есеп саясатын бекіту туралы»		Директорлар кеңесінің мүшелері
	3	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ 2021-2025 жылдарға арналған даму бағдарламасын (стратегиялық жоспарын) бекіту туралы		Басқарма Төрағасы – Ректор
	4	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту		Басқарма Төрағасы – Ректор, Экономика және қаржы департаменті
	5	Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың нысандары мен оларды толтыруға қойылатын талаптарды бекіту туралы		Басқарма мүшесі, Академиялық мәселелер жөніндегі Проректор
	6	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ 2021-2022 оқу жылына арналған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру		Басқарма мүшесі, Академиялық мәселелер жөніндегі Проректор

		бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы		
	7	Жылдық аудиторлық жоспарды бекіту туралы		Ішкі аудит қызметінің басшысы
	8	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ ішкі нормативтік құжаттар жіктеушісін бекіту туралы		Корпоративтік хатшы
5	1	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің, әкімшілік басқару персоналының лауазымдарына конкурстық орналасу қағидаларын бекіту туралы»	мамыр 2021 жыл	Басқарма Төрағасы – Ректор Персоналды басқару басшысы
	2	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын қызметі туралы ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы		Басқарма Төрағасы – Ректор
	3	Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының қызметін бағалау туралы ережені бекіту туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы, Корпоративтік хатшы
	4	2021 жылдың бірінші жартыжылдығына арналған даму жоспарын нақтылау		Экономика және қаржы департаменті
	5	Заңды тұлғалар нысанында (ЖОО) ҒЗИ қайта құру туралы		Басқарма Төрағасы – Ректор, Ғылым және инновациялық жұмыс департаменті
6	1	2021-2022 оқу жылына арналған «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ ақылы қызметтер құнының преysкурантын бекіту туралы: ақылы негізде оқу құны және оқудың барлық түрлері бойынша жеңілдіктер	маусым 2021 жыл	Экономика және қаржы департаменті
	2	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы		Экономика және қаржы департаменті
	3	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы» және 2020 жылға арналған даму жоспарының орындалуы туралы		Экономика және қаржы департаменті
7	1	2020 жылға арналған бюджет қаражатын пайдалану туралы арнайы аудит жүргізуді келісу туралы	қыркүйек 2021 жыл	Экономика және қаржы департаменті
	2	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ корпоративтік этика кодексін бекіту туралы		Басқарма мүшесі, Әлеуметтік даму жөніндегі проректор

8	1	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ 2020 жылға арналған стратегиялық даму жоспарының орындалуы туралы есеп. Қорытынды 2020	қазан 2021 жыл	Басқарма Төрағасы – Ректор
	2	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2022 жылғы бөлігіндегі көрсеткіштерін бекіту		Экономика және қаржы департаменті
9	1	2021 жылдың екінші жартыжылдығына арналған даму жоспарын нақтылау	қараша 2021 жыл	Экономика және қаржы департаменті
10	1	Жылдық аудиторлық жоспарды орындау бойынша «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметінің есебі	желтоқсан 2021 жыл	Ішкі аудит қызметінің басшысы
	2	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы		Экономика және қаржы департаменті
	3	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2021 жыл бөлігіндегі көрсеткіштерін түзетуді бекіту		Басқарма Төрағасы – Ректор Экономика және қаржы департаменті
	4	Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысы туралы (комитеттер төрағаларының есептері)		Комитет төрағалары
	5	2021 жылдың қорытындысы бойынша «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» Директорлар кеңесінің, Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау (сыйлықақы беру) туралы		Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы
	6	«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» КеАҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы		Корпоративтік хатшы

*«Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары " Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғам туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-11 Заңының, «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» КеАҚ Жарғысының 71-тармағының негізінде жасалды.*